

**Signode Industrial Group Holdings Lux S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social : 148, route d'Arlon

L-8010 Strassen

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 185643

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2016  
N° 3143/16**

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of December,

before Us, Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of **Signode Industrial Group Holdings Lux S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 148, route d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185643 (the **Company**). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 March 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Memorial**) N° 1401 dated 31 May 2014. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Francis KESSELER, on 16 July 2014, published in the Memorial, N° 3482 dated 24 November 2014.

THERE APPEARED:

**Signode Industrial Group Holdings (Bermuda) Ltd.**, an exempted company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 48705 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under a private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

- I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
- II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Decrease of the share capital of the Company from its present amount of USD 100,010 to an amount of USD 93,009 by way of repurchase by the Company, of 7,001 class J shares in registered form, having a nominal value of USD 1 each, for an aggregate price of USD 442,500,000 and subsequent cancellation by the Company of the class J shares;
2. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital decrease adopted under item 1. above;
3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the above changes; and
4. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its present amount of USD 100,010 to an amount of USD 93,009 by way of repurchase by the Company, of 7,001 class J shares in registered form, having a nominal value of USD 1 each and subsequent cancellation by the Company of such class J shares.

The repurchase will be effected through the payment of the repurchase price of USD 442,500,000 to the Sole Shareholder.

#### **SECOND RESOLUTION**

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

*"5.1. The share capital is set at ninety-three thousand and nine United States Dollars (USD 93,009), represented by*

*(a) Thirty-seven thousand and one (37,001) class A shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class A Shares**);*

*(b) Seven thousand and one (7,001) class B shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class B Shares**);*

*(c) Seven thousand and one (7,001) class C shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class C Shares**);*

*(d) Seven thousand and one (7,001) class D shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class D Shares**);*

(e) Seven thousand and one (7,001) class E shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class E Shares**);

(f) Seven thousand and one (7,001) class F shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class F Shares**);

(g) Seven thousand and one (7,001) class G shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class G Shares**);

(h) Seven thousand and one (7,001) class H shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class H Shares**); and

(i) Seven thousand and one (7,001) class I shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the **Class I Shares**).

### THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the above changes.

### DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that, in case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

### SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le treizième jour de décembre,

par-devant Nous, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de **Signode Industrial Group Holdings Lux S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 148, route d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185643 (la **Société**). La Société a été constituée le 12 mars 2014 suivant un acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial**) numéro 1401 daté du 31 mai 2014. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 16 juillet 2014 suivant un acte de Maître Francis KESSELER, publié au Mémorial numéro 3482 daté du 24 novembre 2014.

A COMPARU:

**Signode Industrial Group Holdings (Bermuda) Ltd.**, une société exemptée (*exempted company*) constituée en vertu des lois des Bermudes, dont le siège social se situe à Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermudes, immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 48705 (**l'Associé Unique**),

ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société.
- II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
  1. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de USD 100.010 à un montant de USD 93.009 par le rachat par la Société de 7.001 parts sociales de classe J sous forme nominative d'une valeur nominale de USD 1 chacune, pour un prix total de USD 442,500,000 et annulation subséquente par la Société des parts sociales de classe J ;
  2. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la réduction du capital social adoptée au point 1. ci-dessus ;
  3. Modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus ; et
  4. Divers.
- III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de USD 100.010 à un montant de USD 93.009 par le rachat par la Société de 7.001 parts sociales de classe J sous forme nominative d'une valeur nominale de USD 1 chacune et l'annulation subséquente par la Société de ces parts sociales de classe J.

Le rachat sera effectué par le paiement du prix de rachat de USD 442.500.000 à l'Associé Unique.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-treize mille neuf dollars américains (USD 93.009) représenté par:

(a) trente-sept mille une (37.001) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe A**);

(b) sept mille une (7.001) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe B**);

(c) sept mille une (7.001) parts sociales de classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe C**);

(d) sept mille une (7.001) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe D**);

(e) sept mille une (7.001) parts sociales de classe E sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe E**);

(f) sept mille une (7.001) parts sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe F**);

(g) sept mille une (7.001) parts sociales de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe G**);

(h) sept mille une (7.001) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune (les **Parts Sociales de Classe H**); et

(i) sept mille une (7.001) parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe I**).

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus.

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire, le présent acte original.

(signé) Conde, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29534

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME